



IMSTRATEC
CIA. LTDA.

GUAYAS E3-64 Y AV. AMAZONAS
CELULAR: 593-9-8231608
TELEFAX: 593-2-244 6085
E-mail: imstra@uio.satnet.net
imstratec@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA. LTDA.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los **quince días del mes de mayo del dos mil catorce**, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Guayas E3-64 y Av. Río Amazonas, se reúnen los socios, de conformidad con los Estatutos de la Compañía y a las disposiciones legales pertinentes, y de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Importaciones Stratila Técnicas Imstratec Cía. Ltda.

Una vez instalada la sesión, se procede a designar como PRESIDENTE de la Junta al Ing. Héctor Gallardo Porras Presidente de la compañía, y en calidad de SECRETARIO a la Arq. Marieana Stratila Gerente General de la compañía, quién informa que está reunida la totalidad del capital social, razón por la cual la Junta queda válidamente constituida conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y en consecuencia EL PRESIDENTE declara instalada la sesión y ordena que por SECRETARIA se dé lectura al orden del día, así:

1.- Conocer el Informe del Gerente sobre los Balances Rectificatorios del ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocer y Resolver sobre los Balances Rectificatorios del ejercicio económico del año 2013

Puesto a consideración de los socios el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

1.- Conocer el Informe del Gerente sobre los Balances Rectificatorios del ejercicio económico del año 2013.

Se solicita al secretario de lectura al **informe** presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente a los **Balances Rectificatorios** del ejercicio económico del año 2013, el secretario procede a dar lectura del mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los socios por parte del Gerente, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los socios asistentes.

2.- Conocer y Resolver sobre los Balances rectificatorios del ejercicio económico del año 2013



IMSTRATEC
CIA. LTDA.

GUAYAS E3-64 Y AV. AMAZONAS
CELULAR: 593-9-8231608
TELEFAX: 593-2-244 6085
E-mail: imstra@uio.satnet.net
imstratec@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

Una vez revisados los Balances rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2013, estos son aprobados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que el Secretario elabore el acta.

Luego de transcurridos 30 minutos se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los socios de la Compañía IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA. LTDA. asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.

Ing. Héctor Gallardo Porras
**PRÉSIDENTE -
PRÉSIDENTE**

Arq. Marieana Stratila
**GERENTE
SECRETARIO**

